

Informe Trimestral
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705	17,991,397.38	17,991,397.38
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	5,926,993.18	5,926,993.18
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	3,708,534.79	3,708,534.79
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	29,786,422.22	29,786,422.22
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	29,595,782.85	29,595,782.85
Total Créditos Bancarios	87,009,130.42	87,009,130.42

Otros Instrumentos de Deuda		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	5,372,656.21	5,372,656.21
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	12,700,325.38	12,700,325.38
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	4,661,270.61	4,661,270.61
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	436,764.51	436,764.51
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	6,426,552.38	6,426,552.38
Total Otros Instrumentos de Deuda	29,597,569.09	29,597,569.09

TOTAL	\$ 116,606,699.51	\$ 116,606,699.51
--------------	--------------------------	--------------------------

FONREC, PROFISE Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará a la fecha de vencimiento por cuenta y orden del Estado todo el capital de los créditos adquiridos. El Estado solo paga los intereses mensualmente.


LIC. BERNARDO LANZ NOVELO
SECRETARIO DE FINANZAS


C.P. JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS